

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i GRAMART

Tirsdag 13. juni 2017  
Generalforsamlingen ble avholdt på Kulturhuset i Oslo,  
Youngsgate 6, Oslo  
fra kl. 15:00 til 17:30

### Tilstede fra styret:

Styreleder: *Harald Sommerstad*

Styremedlemmer: *Ivar S. Peersen  
Anne Lise Frøkedal  
Bjørn Gunnar Sando  
Daniel Nordgård  
Karin Park (vara)*

Tilstede fra kontrollkomiteen: *Øyvind Skaara  
Lars Martin Myhre*

Tilstede fra valgkomiteen: *Askil Holm*

Tilstede fra administrasjonen: *Elin Erikstad Aamodt (daglig leder)  
Marius Øvrebø-Engemoen  
Svein Nilsen  
Anders Nielsen  
Maren Skaskiewicz*

Ordstyrer: *Nils Petter Hanson*

### SAKER

#### 1. Åpning ved styreleder Harald Sommerstad

*Styreleder Harald Sommerstad* åpnet Generalforsamlingen og ønsket velkommen.

#### 2. Konstituering

##### 2.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'MCE' and 'MS'.

Det var ingen innsigelser mot innkalling eller dagsorden.

**Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.**

2.2 Godkjenning av fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede

Det ble registrert 18 møtende med stemmerett og 23 fullmakter kl. 15:19. I tillegg var det 13 møtende uten stemmerett til stede. Generalforsamlingen godkjente 18 stemmeberettigede og 23 fullmakter.

**Vedtak: Generalforsamlingen fastla enstemmig antall stemmeberettigede inkludert fullmakter til 41**

2.3 Godkjenning av forretningsorden

Det var ingen innsigelser mot forretningsordenen.

**Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forretningsordenen.**

**3. Valg av ordstyrer, referent, to personer til å undertegne protokollen og tellekorps**

3.1 Valg av ordstyrer

Styret foreslo *Nils Petter Hanson* som ordstyrer.

**Vedtak: Generalforsamlingen valgte Nils Petter Hanson som ordstyrer.**

3.2 Valg av referent

Ordstyrer foreslo *Marius Øvrebø-Engemoen* som referent.

**Vedtak: Generalforsamlingen valgte Marius Øvrebø-Engemoen som referent.**

3.3 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Ordstyrer foreslo *Maren Skaskiewicz* og *Johnny Sjo* til å undertegne protokollen.

**Vedtak: Generalforsamlingen valgte Maren Skaskiewicz og Johnny Sjo til å undertegne protokollen.**

3.4 Valg av tellekorps

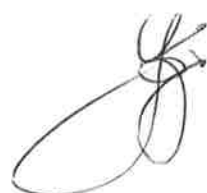

Ordstyrer foreslo *Svein Nilsen* og *Anders Nielsen* til tellekorpset.

**Vedtak: Generalforsamlingen valgte Svein Nilsen og Anders Nielsen til tellekorpset.**

**4. Styrets årsberetning 2016/2017**

*Styreleder Harald Sommerstad* redegjorde for hovedpunktene i styrets årsberetning for 2016/2017 og ba om at kommentarer og spørsmål ble samlet opp til slutt.

*Styreleder* redegjorde for organisasjonens satsninger i perioden, med særlig fokus på arbeidet med åndsverkloven og #utenmusikk-kampanjen. Han trakk særlig frem viktigheten av å samarbeide med andre organisasjoner. Det ble opplyst at GramArt har prioritert politisk arbeid og synlighet i perioden som har gått.

   
2  
MSE

Videre introduserte *styreleder* samtlige styremedlemmer og ansatte. Han redegjorde for strategiplanen, som danner bakteppet for det organisasjonen skal arbeide med.

Av andre utvalgte saker, behandlet *styreleder* bl.a. arbeidet med ny åndsverklov, norsk musikk på radio, kulturmomms, arbeid i Gramo og litt om endringene i GramArts fond. Videre ble også satsningene for neste år behandlet, både i Gramo og GramArt.

Etter *styreleders* presentasjon av årsberetningen, kom det først en rekke spørsmål om det pågående arbeidet med utredningen av om det er ønskelig å få innført merverdiavgift på kulturtjenester. Bl.a. kom det spørsmål fra medlem *Claudia Scott* om GramArts holdning til innføring av slik avgift. Styreleder opplyste at man ennå ikke har konkludert i dette spørsmålet. *Daglig leder* bemerket at det gjelder å være i forkant, slik at man har mulighet til å påvirke utviklingen og ikke kun får noe «tredd ned over ørene» fra finansdepartementets side. Det ble opplyst at arbeidet vil tre inn i fase 2 etter sommeren. Man vil da gå konkret til verks og analysere hvordan innføring av moms vil slå ut hos forskjellige artister/band.

*Sæmund Fiskvik* (Nora) hadde etter dette enkelte kommentarer til GramArts arbeid. Han berømmet først den innsatsen daglig leder hadde gjort under Stortingets behandling av åndsverkloven tidligere i vår. Deretter gikk han over til å kommentere en sak det ble votert over på Gramos generalforsamling for noen uker siden. Saken gjaldt om Gramo skal sende vederlag til amerikanske medlemmer, noe Gramo per i dag gjør. Fiskviks oppfatning er at denne praksisen er gal, siden USA ikke har signert Roma-traktaten. NORA og Fiskvik hadde derfor fremmet forslag om at Gramo skulle «fryse» disse utbetalingene, i påvente av en avklaring av spørsmålet. *Styreleder* i GramArt stemtet mot slik frysing, noe Fiskvik kritiserte ham for.

*Styreleder* bemerket at dette spørsmålet selvsagt skal utredes ytterligere, men at det ville ha vært prematurt å stemme for frysing av midlene i denne perioden på det aktuelle tidspunktet. Det fulgte etter dette en relativt lang debatt om saken, hvor det bl.a. kom kommentarer fra *Reidar Brendeland* (Norsk Artistforbund), *Claudia Scott* (Nora), *Jeff Wasserman* (Nora), *Amir Askari*, *Ivar Peersen*, *Daniel Nordgård* og *Martin Grøndahl* (daglig leder i Gramo).

*Ordstyrer* satte til slutt strek for debatten.

**Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.**

## 5. Årsregnskap 2016, revisjonsberetning, kontrollkomitéens rapport

### 5.1 Årsregnskap for 2016

*Styreleder* gjennomgikk årsregnskapet for 2016.

Det ble kommentert at det hadde vært en betydelig reduksjon i driftsinntektene i fjor, sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes i hovedsak lavere tildelinger av kollektive midler. Det var budsjettet med et underskudd. Resultatet viser et noe høyere underskudd enn det opprinnelige var budsjettet med. Egenkapitalen er i dag på ca. 3 mill. Dette anses å være et tilfredsstillende nivå.

### 5.2 Revisjonsberetning fra revisor Tommy Benum

*Ordstyrer* bemerket at revisjonsberetningen var ordinær. Det fremkom ingen spørsmål til denne.

  
3  
MBE

**Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2016.**

**5.3 Kontrollkomiteens rapport**

Kontrollkomiteens Øyvind Skaara presenterte rapporten og redegjorde for arbeidet som var gjort og kontrollkomiteens rolle. Kontrollkomiteen har inntrykk av at styre og ledelse fungerer svært godt. Komiteen har i perioden vært til stede på styremøter og fulgt med på agendaer og protokoller. Det er per i dag ingenting som tilsier at det ikke gjøres en god jobb holdt opp mot mandatet.

Skaara kommenterte spesielt at komiteen tidligere har vært opptatt av arbeidet som legges ned for å unngå interessekonflikter blant GramArts tillitsvalgte. Komiteen ber styret ha løpende oppmerksomhetsnivå rettet mot dette spørsmålet. I tiden fremover ble det påpekt at det vil være viktig å se på hvordan GramArt behandler personopplysninger, særlig med henblikk på nytt EU-direktiv på området og ny personvernlovgivning.

For øvrig oppfordret kontrollkomiteen organisasjonen til å tenke mer på å oppdatere standarddokumenter mv, for å ytterligere bedre norske artisters forhandlingsposisjon, kanskje sett ut i fra et mer kollektivt ståsted.

Det ble også påpekt at den juridiske rådgivningstjenesten er svært viktig. Det ble kommentert at timesatsen muligens er noe lav sats, men at kontrollkomiteen ikke legger seg ikke direkte opp i fastsettelsen av denne.

**Vedtak: Generalforsamlingen godkjente kontrollkomiteens rapport.**

**6. Ansvarsfrihet for styret**

Ordstyrer foreslo at Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret i forhold til det godkjente regnskapet.



**Vedtak: Generalforsamlingen vedtok ansvarsfrihet for styret i forhold til det godkjente regnskapet.**

**7. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 16/17**

Ordstyrer redegjorde for forslaget og bakgrunnen for dette.

**Vedtak: Generalforsamlingen støtter styrets forslag om å opprettholde satsene som vedtatt i 2016 for styrehonoraret og honorar til andre tillitsvalgte.**

Fast honorar til styreleder:	kr.	150 000,-
Fast honorar til nestleder:	kr.	80 000,-
Fast honorar til hvert styremedlem:	kr.	20 000,-
Fast honorar til hvert varamedlem:	kr.	10 000,-
Fast honorar til hvert av kontrollkomiteens medlemmer:	kr.	10 000,-
Fast honorar til hvert av valgkomiteens medlemmer:	kr.	7 000,-

 4 

Faste styremedlemmers, og varamedlemmer som møter for styremedlemmer som har meldt forfalls, godtgjøring for deltagelse i styremøter, per møte:	kr.	4 000,-
Varamedlemmer som bruker sin møterett, per møte:	kr.	2 000,-
Timesats for tillitsvalgtes komitéarbeid m.m. som går ut over det faste honoraret er ment å dekke, må godkjennes av styret på forhånd:	kr.	350,-

## 8. Valg

Både Styrets og Valgkomiteens innstillinger ble opplyst å ha vært sendt ut innen de respektive frister. Det innkom ingen innvendinger til dette.

### 9.1 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt styreleder:

Valgkomiteens Askil Holm redegjorde for valgkomiteens innstilling.

For å sikre kontinuitet (at ca. halve styret er på valg hvert år), har valgkomiteen foreslått gjenvalg på Ivar Peersen for 2 år, selv om han egentlig ikke er skulle være på valg før i 2018).

Valgkomiteen fremla følgende forslag til styremedlemmer og varamedlemmer:

#### Styremedlemmer:

Harald Sommerstad	1 år
Ivar Peersen	2 år
Karin Park	2 år
Anne Lise Frøkedal	Ikke på valg
Daniel Nordgård	Ikke på valg

#### Varamedlemmer:

Eva Weel Skram	Ikke på valg
Kate Havnevik	2 år
Geir Zahl	2 år

Det kom to benkeforslag fra de fremmøtte. Claudia Scott foreslo Terje Tysland som styremedlem, men ønsket ikke å ta et valg mht. hvem Tysland eventuelt skulle erstattet i valgkomiteens forslag. Reidar Brendeland foreslo Gudny Aspås som styremedlem.

Etter en del diskusjoner rundt stemmegivningen, endte generalforsamlingen med å først stemme over valgkomiteens innstilling til faste styremedlemmer. Det var 34 stemmer for dette forslaget, noe som var et klart flertall.

#### Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer:

Harald Sommerstad	1 år
Ivar Peersen	2 år
Karin Park	2 år
Anne Lise Frøkedal	Ikke på valg
Daniel Nordgård	Ikke på valg

  
5  
MSIE

Etter dette ble det fremmet 2 benkeforslag til varamedlemmer. *Brendeland* foreslo *Gudny Aspås* (stilte mot *Kate Havnevik*) og *Fiskvik* foreslo *Terje Tysland* (mot *Geir Zahl*). Det ble etter dette votert med følgende resultater:

- **Kate Havnevik:** 19 stemmer
- **Gudny Aspås:** 6 stemmer
  
- **Geir Zahl:** 9 stemmer
- **Terje Tysland:** 24 stemmer

**Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende varamedlemmer:**

Eva Weel Skram	Ikke på valg
Kate Havnevik	2 år
Terje Tysland	2 år

Valgkomiteen foreslo *Ivar Peersen* som styrets leder. Det var ingen merknader til *Valgkomiteens* forslag og innstillingen ble enstemmig vedtatt av *Generalforsamlingen*.

**Vedtak: Generalforsamlingen valgte enstemmig Ivar Peersen som styreleder.**

### 8.2 Valg av medlemmer til GramArts kontrollkomité

*Valgkomiteens Askil Holm* redegjorde for *Valgkomitéens* forslag, der *Lars Martin Myhre* har blitt forespurgt og takket ja til å stille til gjenvalg.

Det var ingen merknader til *Valgkomiteens* forslag og innstillingen ble enstemmig vedtatt av *Generalforsamlingen*.

**Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende kontrollkomitémedlemmer:**

1. Øyvind Skaara	Ikke på valg
2. Lars Martin Myhre	2 år

### 8.3 Valg av medlemmer til GramArts valgkomité


*Valgkomiteens Askil Holm* redegjorde for forslaget om å velge *Terje Nordgarden* til valgkomiteen. Styreleder *Harald Sommerstad* redegjorde for forslag om å velge *Silje Halstensen*.

*Claudia Scott* oppfordret om å se hen til aldersspredning, og foreslo *Gudny Aspås* i stedet for *Silje Halstensen*. *Daniel Nordgård* påpekte at *Halstensen* ville bli den eneste med verv i GramArt som fortsatt er i 20-årene, og at det derfor virket lite fornuftig å fjerne akkurat henne.

Det ble deretter votert over valgkomiteens- og styrets forslag. Det var 29 stemmer for dette, noe som var et klart flertall.

**Vedtak: Generalforsamlingen valgte følgende valgkomitémedlemmer:**

1. Terje Nordgarden	2 år
2. Askil Holm	Ikke på valg
3. Silje Halstensen	2 år

 6  
MBC

Generalforsamling 13. juni 2017

**8.4 Valg av statsautorisert revisor**

Styret foreslo gjenvalg av *BDO AS avdeling Sandvika* som revisor. Det var ingen merknader til Styrets forslag.

**Vedtak: Generalforsamlingen gjenvalgte BDO AS avdeling Sandvika som revisor.**

Ordstyrer hevet den formelle delen av Generalforsamlingen kl. 17:30.

Daglig leder takket av *Bjørn Gunnar Sando*.

--o0o--

Oslo, 27. juni 2017

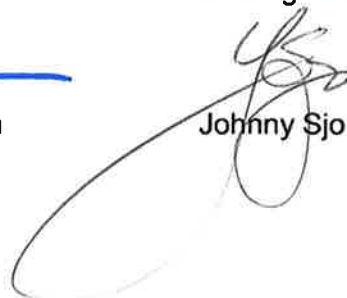
Sted og dato

  
Maren Skaskiewicz

Sted og dato

  
Marius Øvrebo-Engemoen  
(referent)

Sted og dato

  
Johnny Sjo